

## 举报和内部投诉 程序规则

本文件为德语文件“Verfahrensordnung”的中文翻译，[点击此处查阅原文](#)：

<https://www.continental.com/de/unternehmen/corporate-governance/integrity-hotline/>

如有不符，以德语文件为准。

## 简介

本文件是关于大陆集团的举报和内部投诉系统程序的说明。它充分考虑了德国《企业供应链尽职调查法案》（Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz – LkSG）的第 8 条第 2 款的要求。

该程序规则可以通过大陆集团的官方网站，或者由第三方服务供应商 EQS Group AG 维护的 Integrity Platform 公开获取。

## 举报和内部投诉系统的范围

大陆集团的举报和内部投诉系统向所有人开放，只要他们有关于大陆集团、大陆集团员工和/或第三方（包括直接和间接供应商）不道德和/或不合法行为的顾虑并且可以被证实。举报人可以替他人举报，举报的内容无需与举报人有直接或间接的利害关系。

举报的内容包括以下问题：

- 会计和财务操控
- 反垄断法相关问题
- （与商业合作伙伴相关的）不正当和不道德的行为，利益冲突
- 腐败/贿赂
- 歧视，骚扰，精神暴力
- 环境权益
- 进口出口管制问题，包括制裁
- 人权问题
- 信息和商业秘密保护
- 举报机制的公正性，例如恶意报复举报人，违反保密义务或者违反应有举报义务
- 信息安全/网络犯罪
- 劳工权益，包括个人权益和集体权益
- 市场操纵，包括内幕交易
- 未经授权，私自使用公司财产/服务，偷盗行为
- 洗钱/恐怖主义融资
- 个人数据合规
- 肢体暴力
- 故意毁坏/损坏公司财产
- 恐怖主义，极端主义，有组织犯罪
- 用工安全与健康
- 性骚扰
- 偷税漏税和税务欺诈
- 技术合规（产品合规）
- （网络）欺诈，侵占，其他不当获利行为

如果举报涉及以下问题，大陆集团相关联系人将就具体的举报内容与举报人进行讨论：

- 童工（例如，雇佣低于法定用工年龄的人）
- 强迫劳动和（现代）奴隶制
- 违反劳动法、限制结社自由权、未能提供安全、健康的工作场所或合理的工资
- 空气、水和/或土地污染
- 非法驱逐和侵害土地权益
- 安保人员的暴力行为
- 生产和使用汞，包括不当处理含汞废弃物
- 非法处置（危险）废弃物
- 《企业供应链尽职调查法案》所涉及的其他问题

## 举报渠道

大陆集团提供了可以以匿名形式举报的在线平台及热线电话，统称“Integrity Hotline”。此外，您也可以  
通过“Integrity Email”直接和合规案件管理团队取得联系。

您可以使用下列举报渠道：

在线平台（“Integrity Platform”）：<https://continental.integrityplatform.org/>

热线电话（国际）：+49 1802 73 76 78（来自德国固定电话网络的通话每次 0.06 欧元；收取的金额可能因使用手机或其他网络而异）（另外，您可以点击此处查看[您所在国家/地区的电话号码](#)）

Integrity Email: [integrity@continental.com](mailto:integrity@continental.com)

“Integrity Hotline”由第三方服务供应商维护，提供多种语言 24 小时全天候服务。

“Integrity Email”由大陆集团合规案件管理团队管理，24 小时接收德语和英语的邮件举报。

如果您想要通过外部渠道举报，大陆集团建议您咨询相关公职机关，以获得具体联系信息。

## 举报和内部投诉系统流程

### 1. 举报和确认

举报人通过 Integrity Hotline 提交举报后，将在提交之日起七天内收到回执信息。该信息将通过一个专门的电子邮箱发送。举报人将会收到该邮箱的登录凭证，由此可以登录邮箱进行进一步沟通。

### 2. 后续沟通

无论举报人使用在线平台还是电话热线进行举报，系统都会为举报人创建一个电子邮箱。举报人使用接收到的登录凭证，可以随时登录邮箱，了解其举报的当前状态。大陆集团会使用这个邮箱和举报人沟通。如果举报人通过 Integrity Email 进行举报，大陆集团将通过邮件与举报人沟通。除非举报人明确提出需要通过其他方式联系，大陆集团会使用举报人提交第一封举报邮件所使用的邮箱地址。

**重要提示：**举报人应安全保管登录凭证，并定期登录这个电子邮箱，因为这是与举报和内部投诉系统沟通的唯一渠道。

### 3. 匿名性和保密性

举报人可以选择保持匿名。

如果举报人匿名举报，后续的沟通将通过上述系统创建的电子邮箱进行，如果首次举报是通过 Integrity Email 提交的，在后续的邮件沟通中，我们也会保持举报人的匿名性。

### 4. 案件进一步受理工作

集团相关部门，即集团合规部、集团内部审计部、集团安全部和集团人力资源部负责案件协调工作。通过热线电话渠道举报的案件会被录音，电话录音将被转录，并在转录成功后被删除。转录记录（逐字记录）可以在 Integrity Platform 上获取、审阅、纠正和核准。经初步审查后，如需进一步调查，负责案件协调的部门会把举报/投诉的案件转交给调查部门。

为便于解答疑问，大陆集团建议举报人与大陆集团保持联系。

举报人将在提起举报之日起三个月内，收到关于举报当前状态的反馈。

### 5. 纠正措施

在对案件展开深入调查后，大陆集团将自行决定什么时候结束调查，出具结论，并采取纠正措施。如有必要，大陆集团将立刻实施纠正措施。

## 职责

大陆集团的首席合规官负责举报和内部投诉系统。

集团合规部负责协调收到的举报和投诉。其他集团职能部门“集团内部审计部”、“集团安全部”和“集团人力资源部”负责调查相关的举报和投诉。根据案情，可能会通知或咨询其他部门，或者要求其提供相应协助。

## 举报人保护

根据相关法律，举报的内容将被保密处理。

大陆集团绝不容忍任何内部人员或外部供应商对举报人打击报复的行为。

但是，举报人在明知的情況下故意提供虚假或者误导性信息的，不受该项保护。